

平成26年度

出水市社会福祉協議会会計 決算書

(自) 平成26年4月1日

(至) 平成27年3月31日

社会福祉法人 出水市社会福祉協議会

平成26年度 一般会計収支決算書

No.1

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

資金収支計算書

単位:円

事業活動収支計算書

単位:円

科目	金額	科目	金額
会費収入	4,467,100	会費収入	4,467,100
寄附金収入	7,372,892	寄附金収入	7,372,892
経常経費補助金収入	68,671,851	経常経費補助金収入	68,671,851
助成金収入	63,100	助成金収入	63,100
受託金収入	94,385,950	受託金収入	94,385,950
事業収入	25,154,920	事業収入	25,154,920
貸付事業等収入	19,000	共同募金配分金収入	7,903,000
共同募金配分金収入	7,903,000	介護保険収入	254,231,062
介護保険収入	254,231,062	利用者等利用料収入	4,483,900
利用者等利用料収入	4,483,900	支援費収入	7,630,318
支援費収入	7,630,318	雑収入	2,060,200
雑収入	2,060,200	引当金戻入	38,860,867
受取利息配当金収入	262,221	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,026,444
経理区分間繰入金収入	3,438,053	事業活動収入計①	519,311,604
経常収入計①	480,143,567	人件費支出	371,931,129
人件費支出	371,931,129	事務費支出	37,455,741
事務費支出	37,455,741	事業費支出	53,557,688
事業費支出	53,557,688	分担金支出	0
貸付事業支出	0	助成金支出	4,985,208
分担金支出	0	減価償却費	19,573,285
助成金支出	4,985,208	徴収不能額	0
経理区分間繰入金支出	3,438,053	引当金繰入	31,556,503
経常支出計②	471,367,819	事業活動支出計②	519,059,554
経常活動資金収支差額③＝①－②	8,775,748	事業活動収支差額③＝①－②	252,050
施設整備等補助金収入	0	受取利息配当金収入	262,221
固定資産売却収入	0	経理区分間繰入金収入	3,438,053
施設整備等収入計④	0	事業活動外収入計④	3,700,274
固定資産取得支出及び繰入支出	7,910,128	経理区分間繰入金支出	3,438,053
施設整備等支出計⑤	7,910,128	事業活動外支出計⑤	3,438,053
施設整備等資金収支差額⑥＝④－⑤	△ 7,910,128	事業活動外収支差額⑥＝④－⑤	262,221
その他の収入	18,335,225	経常収支差額⑦＝③＋⑥	514,271
財務収入計⑦	18,335,225	施設整備等補助金収入	0
積立預金積立支出	25,633,998	固定資産売却益売却収入	0
その他の支出	8,886,960	特別収入計⑧	0
流動資産評価減等による資金減少額等	0	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	1
財務支出計⑧	34,520,958	特別支出計⑨	1
財務活動資金収支差額⑨＝⑦－⑧	△ 16,185,733	特別収支差額⑩＝⑧－⑨	△ 1
予備費⑩	0	当期活動収支差額⑪＝⑦＋⑩	514,270
当期資金収支差額合計⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩	△ 15,320,113	前期末繰越活動収支差額⑫	347,923,612
前期末支払資金残高⑫	167,362,639	当期末繰越活動収支差額⑬＝⑪＋⑫	348,437,882
当期末支払資金残高⑬＝⑪＋⑫	152,042,526	その他の積立金積立額⑭	25,633,998
		次期繰越活動収支差額⑮＝⑬－⑭	322,803,884

平成26年度 一般会計収支決算書

No.2

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

貸借対照表

単位:円

財産目録

単位:円

科目	金額	科目	金額
流動資産	219,446,750	流動資産	219,446,750
現金預金	152,863,417	現金預金	152,863,417
未収金	63,489,851	未収金	63,489,851
前払金	308,140	前払金	308,140
徴収不能引当金	△ 143,767	徴収不能引当金	△ 143,767
仮払金	2,929,109	仮払金	2,929,109
固定資産	651,088,684	固定資産	651,088,684
基本財産	236,096,526	基本財産	236,096,526
その他の固定資産	414,992,158	その他の固定資産	414,992,158
資産の部合計	870,535,434	資産合計	870,535,434
流動負債	77,499,007	流動負債	77,499,007
未払金	62,901,281	未払金	62,901,281
預り金	3,927,997	預り金	3,927,997
前受金	706,750	前受金	706,750
賞与引当金	9,951,016	賞与引当金	9,951,016
仮受金	11,963	仮受金	11,963
固定負債	87,486,358	固定負債	87,486,358
退職給与引当金	87,486,358	退職給与引当金	87,486,358
負債の部合計	164,985,365	負債合計	164,985,365
基本金	3,000,000	差引純資産	705,550,069
国庫補助金等特別積立金	67,170,525		
その他の積立金	312,575,660		
次期繰越活動収支差額	322,803,884		
純資産の部合計	705,550,069		
負債及び純資産の部合計	870,535,434		

脚注

- 1:減価償却費の累計額 239,137,816
- 2:徴収不能引当金の額 △ 244,767